

AJANDA

01 Pazartesi

- Türkiye, 1Ç26 Büyüme verileri (Saat:10:00)
- ABD İmalat PMI verileri (TSI:16:45)

02 Salı

- Euro Bölgesi TÜFE verileri (TSI:12:00)

03 Çarşamba

- Euro Bölgesi ÜFE verileri (TSI:12:00)
- ABD, Mayıs ayı Hizmet PMI verileri (TSI:17:00)

04 Perşembe

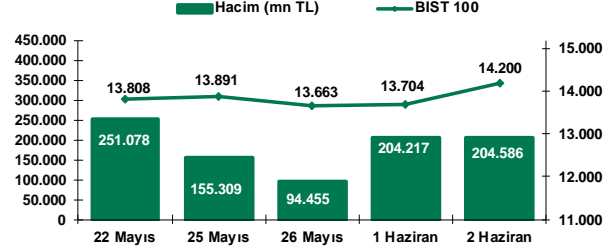
- Türkiye, Nisan ayı işsizlik verileri (Saat:10:00)
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSI:15:30)

05 Cuma

- Türkiye Mayıs Ayı Enflasyon verileri (Saat:10:00)
- ABD, Tarım Dışı istihdam verileri (TSI:15:30)

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 05 Haziran, Türkiye (Mayıs) TÜFE
- * 10 Haziran, ABD TÜFE
- * 11 Haziran, TCMB ve ECB Faiz Kararı
- * 17 Haziran, Fed Faiz Kararı
- * 18 Haziran, BoE Faiz Kararı



BİST:

Dün güne pozitif bir açılışa 13.798,53 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, gün boyunca alıcılı görünümünü koruyarak kademeli yükseliş kaydetti. Endekste günlük değer kazancı %3,62 olurken gün sonu kapanışı, seans içi en yüksek seviyesi olan 14.200,20 puandan gerçekleşti. Sektörel görünümde, Sınai Endeksi %2,90 yükseliş kaydederken Bankacılık Endeksi %4,53 değer kazancı ile pozitif ayrıştı. VİOP Haziran vadeli yakın vade endeks kontratı yataya yakın seyrettiği akşam seansında %0,01 oranında değer kazandı. Küresel hisse senedi piyasalarında da dün pozitif bir görünüm izlenirken, Avrupa'da Alman DAX Endeksi %0,48, Euro Stoxx 50 Endeksi %1,17 yükseliş kaydetti. ABD piyasalarında ise Dow Jones Endeksi %0,45, S&P 500 Endeksi %0,13 ve Nasdaq Endeksi %0,03 değer kazandı. Yeni güne başlarken piyasaların odağında ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmandığına işaret eden gelişmeler bulunuyor. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlediği bildirilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Kuveyt'te ABD güçlerinin konulu olduğu askeri üsleri füzelerle hedef aldığını duyurdu. Buna ek olarak, İran'ın yarı resmî haber ajansı Tasnim, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin ABD'nin saldırısına misilleme olarak Panaya adlı gemiyi vurduğunu aktardı. Taraflar arasında tansiyonun yeniden yükselmesinin etkisiyle Brent petrolün spot fiyatı bu sabah %1,5 artışla 96,7 dolar seviyesinin yakınında işlem görüyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarında pozitif fiyatlama hakim olurken, Japon Nikkei 225 Endeksi %3'e yaklaşan yükselişe öne çıkıyor. Vadeli piyasalarda ise ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları sınırlı negatif fiyatlaniyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri öne çıkıyor. Küresel veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak Hizmet ve Bileşik PMI verilerinin yanı sıra, ABD'de İSM İmalat Dışı PMI, Fabrika Siparişleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu yakından izlenecek. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı negatif bir başlangıç yapmasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. DESTEKLER: 14.050 – 13.900 DİRENÇLER: 14.350 – 14.450

Para Piyasaları:

Dolar kuru 45,9237-45,9298 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,05 oranında değer kazancıyla 45,9294 seviyesinden tamamladı. Sepet bandında Türk Lirası ise %0,13 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün %34,72-%35,18 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 56 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %34,72'den günü tamamladı.

Sektör Haberleri:

Mayıs 2026 Yurtiçi Otomotiv Pazar Sonuçları: ODDM (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklanan yurt içi perakende satış rakamlarına göre 2026 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %22,55 düşüş göstererek 83.442 adet oldu (Mayıs 2025: 107.730 adet). Binek Araç perakende satışları Mayıs ayında yıllık %23,19 düşüş göstererek geçen senenin Mayıs ayındaki 85.123 adetten 65.386 adede gerilerken Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %20,13'lük gerilemeyle geçen senenin Mayıs ayındaki 22.607 adetten 18.056 adete düşmüştür. Ocak – Mayıs 2026 döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %7,40 daralarak 453.138 adete gerilemiştir (Ocak – Mayıs 2025: 489.366 adet).

Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	13.704	14.200	3,62%	26,09%
BIST 30	15.512	16.136	4,02%	32,01%
Banka	15.516	16.219	4,53%	-0,83%
Sınai	18.402	18.937	2,90%	35,14%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
AKMGY	10,00	YGYO	-10,00	AKBNK	15.173.127.030
GMTAS	10,00	UCAYM	-10,00	KTLEV	13.961.277.023
ISKPL	10,00	DERHL	-9,21	THYAO	12.781.499.308
KNFRT	10,00	KTSKR	-6,41	ASTOR	11.881.024.884
BJKAS	10,00	SAMAT	-6,10	ASELS	10.995.928.495

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik %)	39,99	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik %)	43,75	43,40	-0,01	18,22%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	45,6312	45,8248	0,42%	6,91%
Euro	53,1224	53,4042	0,53%	5,85%
Euro/Dolar	1,1642	1,1654	0,11%	-0,99%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	95,2	96,7	1,51%	59,20%
Altın (Ons, \$)	4.488,0	4.464,5	-0,52%	3,06%

Seker Fon	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,39091	10,40279	0,11%	16,89%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,699557	1,701548	0,12%	16,73%
Fiba Port. Şekerbank	0,107680	0,107811	0,12%	15,35%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,868155	1,870194	0,11%	16,81%

* 3.06.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	51.079	51.308	0,45%	6,75%
Nasdaq (ABD)	27.087	27.094	0,03%	16,57%
Dax (Almanya)	25.003	25.124	0,48%	2,59%
Nikkei (Japonya)	66.934	66.734	-0,30%	32,57%
FTSE 100 (UK)	10.339	10.374	0,33%	4,45%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
İN30 (Haziran 26)	15.774,00	16.457,00	4,33%	28,83%
DOLAR (Haziran 26)	47,0820	47,0610	-0,04%	6,97%
EURO (Haziran 26)	54,8190	54,9710	0,28%	6,37%
ALTIN (Haziran 26)	6.773,20	6.837,90	0,96%	7,59%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	676,00	88,6%	6,1%
Aselsan	06.01.25	75,50	407,75	440,1%	283,6%
Çimsa	06.01.25	45,44	53,80	18,4%	-15,9%
Tüpraş	02.03.26	215,94	250,25	15,9%	8,9%
Turkcell	11.01.23	30,39	108,50	257,1%	18,9%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	93,30	176,8%	-7,8%
Yapı Kredi Bankası	09.01.26	37,62	34,98	-7,0%	-20,1%
Ford Otosan	02.03.26	107,99	88,90	-17,7%	-22,6%
Akbank	20.01.22	6,26	65,95	954,3%	49,5%

Portföyün Getirisi (yıllık)	42,5%	-7,9%
Portföyün Getirisi (aylık)	-4,4%	-2,82%

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

5A26'da binek araç perakende satışları yıllık %9,65 düşüş göstererek geçen senenin Ocak - Mayıs dönemindeki 394.327 adetten 356.256 adede gerilerken Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %1,94'lük yükselişle geçen senenin Ocak - Mayıs dönemindeki 95.039 adetten 96.882 adete yükselmiştir.

Tofaş'ın (TOASO) FCA markalı binek araç satışları, Mayıs 2025'teki (aylık) 6.608 adetten Mayıs 2026'daki 4.053 adete gerilerken yıllık %38,7'lik daralma göstermiştir. PSA markalı binek araç satışları ise yıllık %40,3 oranında düşüş göstererek 7.242 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın Mayıs ayındaki FCA markalı hafif ticari araç satışları ise sert daralma göstererek yıllık %30,9 oranında gerilerken 3.237 adet olarak gerçekleşmiştir (Mayıs 2025: 4.682 adet). PSA markalı hafif ticari araç satışları ise yıllık %20,1 oranında düşüş göstererek 5.295 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş, 2026'da yurtiçi perakende pazarının 1.2mn-1.3mn adet bandında olmasını, Tofaş markalı yurt içi araç satışının ise 320-350bin adet seviyesinde olmasını beklemektedir.

Ford Otosan'ın (FROTO) Mayıs ayında hafif ticari araç pazarında satışları yıllık %23 oranında düşüş göstererek 4.676 adet olarak gerçekleşmiştir. 5A26 döneminde ise Ford Otosan'ın Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık hafif daralma göstererek 25.248 adete ulaşmıştır. Ford Otosan'ın, 2026 yurtiçi perakende pazarı beklentisi 1.3-1.4mn adet bandındadır. Ford Otosan yurt içi perakende satış beklentisini ise 90-100bin adet olarak belirlemiştir.

Doğuş Otomotiv'in (DOAS) binek araç satışları, Mayıs 2025'teki 15.003 adetten Mayıs 2026'daki 11.408 adete gerilerken yıllık %24'lük düşüş göstermiş olup hafif ticari araç satışları ise Mayıs 2026'da %10,5'lik düşüş göstererek 1.529 adete gerilemiştir. 5A26 döneminde ise Doğuş Otomotiv'in binek araç perakende satışları yıllık hafif düşüş göstererek 57.528 adede ulaşırken Hafif Ticari Araç perakende satışları ise yıllık %15,1'lik düşüşle 7.023 adete gerilemiştir. Şirket, 2026 yılı için yurtiçi perakende pazarının 1.2mn adet olarak (binek + hafif ticari + ağır ticari) gerçekleşmesini beklerken Doğuş Otomotiv markalı araç satışının ise 117.000 adet (Skoda hariç) seviyesinde olmasını beklemektedir.

Pazar payları açısından ise Mayıs 2026'da Doğuş Otomotiv'in pazar payı yıllık yatay seyrederek %15,5 olarak gerçekleşirken Ford Otosan'ın pazar payı ise yıllık 1.5 yp düşüş göstererek %6,1 olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın Pazar payı ise Mayıs 2026'da yıllık 4.1 yp düşüş göstererek %23,8'e gerilemiştir. Ocak - Mayıs 2026 döneminde ise Doğuş Otomotiv'in pazar payı yatay seyrederek %14,2 olarak gerçekleşmiş olup Ford Otosan'ın pazar payı yıllık 1.1 yp düşüş göstererek %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tofaş'ın Pazar payı ise Ocak-Mayıs 2026 döneminde yatay seyrederek %26,3 olarak gerçekleşmiştir (**Ford Otosan, Tofaş ve Doğuş Otomotiv için Negatif**).

Şirket Haberleri:

Türk İlaç (TRILC), krediye ulaşmada yaşanan zorluklar, yüksek faiz sebebi ile şirketin yaşadığı finansal sıkışıklık, nakit akış dengesinin bozulması ve finansman maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle; Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 02.06.2026 tarihinden itibaren üç ay süreyle konkordato kararı verildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada konkordato başvurusunun, şirketin mal varlığının ve üretim bütünlüğünün zarar görmeden korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak veya başlatılması muhtemel haciz işlemleri sebebiyle üretim faaliyetlerinin ve vermekte olduğu kamu hizmetinin aksamaması amacıyla yapılmış olduğu belirtildi. Türk İlaç, bu karar sonrasında; kararın gereklerinin yerine getirilip şirket olağan faaliyetlerine devam edeceğini, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile şirketin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmelerin yürütüleceği açıkladı.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2.06.2026 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Pay Kodu	Tarih	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı
----------	-------	--	----------------------------	---	---

Planlanan Temettü Ödemeleri

Pay Kodu	Teklif Edilen Ödeme Tarihi	Son Kapanış Fiyatı (TL)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Temettü Verimi (Brüt - %)
EREGL	03.06.26	41,00	0,55	0,47	1,34%
ISDMR	03.06.26	66,25	4,50	3,83	6,79%
ATAKP	04.06.26	56,65	0,70	0,60	1,24%
TABGD	04.06.26	278,75	5,00	4,25	1,79%
AVPGY	05.06.26	64,20	5,00	5,00	7,79%
SKBNK	08.06.26	13,27	0,06	0,05	0,48%
SMRVA	08.06.26	16,94	0,19	0,16	1,11%
ATATP	10.06.26	239,20	1,00	0,85	0,42%
BULGS	15.06.26	41,76	0,19	0,19	0,45%
BIMAS	17.06.26	380,75	7,00	5,95	1,84%
MHRGY	22.06.26	4,77	0,07	0,07	1,43%
KTLEV	23.06.26	129,80	0,39	0,33	0,30%
AHSGY	24.06.26	22,62	0,08	0,08	0,34%
CEMTS	24.06.26	10,99	0,30	0,26	2,73%
EKGYO	24.06.26	19,97	0,60	0,60	3,00%
OZKGY	24.06.26	13,95	0,20	0,20	1,42%
SRVGY	25.06.26	3,03	0,31	0,31	10,15%
HLGYO	26.06.26	6,34	0,58	0,58	9,08%
ISKPL	26.06.26	13,97	0,00	0,00	0,00%
EGEGY	30.06.26	31,14	0,30	0,30	0,96%
ISSEN	30.06.26	9,19	0,04	0,03	0,44%
KIMMR	30.06.26	17,29	0,42	0,35	2,41%
PSGYO	30.06.26	3,17	0,01	0,01	0,32%
INDES	01.07.26	12,59	0,22	0,18	1,73%
KCAER	01.07.26	13,54	0,17	0,14	1,25%
DOFER	02.07.26	36,60	0,19	0,16	0,52%
BRKSN	03.07.26	8,76	0,12	0,10	1,34%

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.